

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
AHUACUOTZINGO, GRO.**



4.2.5.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

FORMATO IC-5.



Ahuacuotzingo, Gro.
Gobierno Municipal
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUACUOTZINGO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
IMPUESTOS	122,815,882.01	115,874,058.44
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	163,195.60	48,432.90
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	105,444.25	77,219.09
APROVECHAMIENTOS	26,011.79	25,792.46
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	119,269,901.37	112,281,218.99
	3,251,329.00	3,441,395.00
122,059,315.90	110,810,564.39	
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	27,618,986.64	24,023,396.36
SERVICIOS GENERALES	10,220,844.62	2,557,698.18
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,980,322.15	5,343,032.02
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	838,818.41	520,441.85
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	79,400,344.08	78,365,995.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	756,566.11	5,063,494.05
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	365,919.17	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	365,919.17	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,371,075.56	4,706,791.00
Bienes Muebles	0.00	1,870,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,022,615.56	965,600.00
	348,460.00	1,871,191.00



 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUACUOTZINGO, GRO.
 TRIENIO 2018-2021
 PRESIDENTA



 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUACUOTZINGO, GRO.
 TRIENIO 2018-2021
 PRESIDENTA



 TESORERIA
 ADMINISTRACIÓN
 2018 - 2021

000030



Ahuacuoctzingo, Gro.
Gobierno Municipal
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUACUOTZINGO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-1,005,156.39	-4,706,791.00
Origen		
Endeudamiento Neto	1,135,235.41	1,699,507.77
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	1,135,235.41	1,699,507.77
Aplicación	1,673,498.66	1,130,488.73
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,673,498.66	1,130,488.73
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-538,263.25	569,019.04
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-786,853.53	925,722.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	925,939.53	217.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	139,086.00	925,939.53

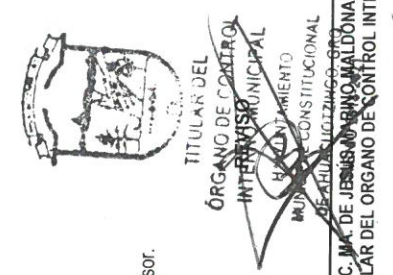
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y conforman la información del emisor.



ELABORO
C. SALVADOR HERNANDEZ SAL
TESORERERÍA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN
2018 - 2021

Vo.Bo.

C. JACOB SANTOS TACUBA
SINDICO PROCURADOR



ELABORO
C. SALVADOR HERNANDEZ SAL
TESORERERÍA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN
2018 - 2021

LIC. MA. DE JESUS MARINO MALDONADO
TITULAR DEL ORGANOS DE CONTROL INTERNO

000031